

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AUTOPARCAM S.A.

En Quito, siendo las 13h:00 de la tarde del 29 de marzo del 2013 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicada en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García edificio Matisse; los siguientes accionistas

INMOOMEGA S.A. (representada en el Ecuador por el Ing. Paul Seidl) titular del 99% de acciones que representan el capital social;

El Dr. Juan Almeida Ramón con el 1% de acciones que representan el capital social no pudo asistir a la Junta General por encontrarse fuera del país.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente y secretario de la Junta el ingeniero Paul Seidl.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia mayoritaria del socio cuyas acciones representan el 99% del capital social de la sociedad, se procedió celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

Resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

A continuación el Señor Presidente procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

AUTOPARCAM S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Activo Corriente		87,551.24
Efectivo y sus Equivales	2,223.06	
Clientes Locales	45,791.43	
Otras cuentas por cobrar relacionados	513.74	
Otras cuentas por cobrar no relacionados	413.14	
Crédito Tributario IVA e impuesto a la Renta	1,678.73	
Inventario de Productos Terminados	<u>36,931.14</u>	
Activo Fijo		
Muebles y Enseres	1,390.00	2,868.69
Maquinaria y Equipos	1,151.79	
Equipo de Computación	670.00	
Depreciación acumulada	<u>-343.10</u>	
Activos Largo Plazo		900.00
Garantías	<u>900.00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>91,319.93</u>
Pasivo Corriente		83,533.36
Proveedores Locales	13,288.18	
Proveedores del Exterior	17,477.47	
Prestamos socios	43,287.20	
Otras cuentas por pagar	6,989.13	
Impuesto a la Renta por pagar	717.16	
Utilidades por pagar	<u>1,774.22</u>	
TOTAL PASIVOS		83,533.36
Capital Suscrito	800.00	
Utilidad de ejercicios Anteriores	826.09	
Resultados Acum. Adopción de NIIFs	-1,362.91	
Utilidad del Ejercicio	<u>7,523.39</u>	
TOTAL PATRIMONIO		7,786.57
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>91,319.93</u>

AUTOPARCAM S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Ventas Netas	178,120.10
Otros ingresos	<u>1,570.63</u>
TOTAL INGRESOS	179,690.73
Costo de ventas	113,839.43
Sueldos y Salarios	20,108.72
Beneficios Sociales	2,860.73
Aportes a la Seguridad Social	2,879.27
Honorarios Profesionales	3,561.76
Arrendamiento de Inmuebles	2,934.88
Mantenimiento y reparaciones	2,102.82
Combustibles	40.70
Suministros y Materiales	714.84
Transporte	79.33
Gastos de Gestión	41.04
Impuestos Contribuciones y otros	73.39
Depreciación Planta y Equipo	288.50
Otras Amortizaciones	1,307.68
Servicios Públicos	704.72
Pago por servicios	16,274.13
Pago por bienes	<u>50.69</u>
TOTAL GASTOS	167,862.63
Utilidad Bruta del Ejercicio	11,828.10
(-) Participación Laboral	1,774.22
(-) Impuesto Causado	<u>2,530.50</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>7,523.39</u>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el Ingeniero Paul Seidl representando al accionista mayoritario INMOOMEGA CIA LTDA procedió a Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14H30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el accionista en señal de conformidad.



INMOOMEGA CIA LTDA

Representada

Ing. Paul Seidl